

2025 年董事会重要决议及报告案

一、2025 年董事会重要决议

序号	届次	时间	重要决议
1	5 届.14 次	2025 02 25	(一)本公司 2024 年度董事酬劳及员工酬劳分配案 (二)本公司 2024 年度财务报表及营业报告书案 (三)本公司 2024 年度盈余分配案 (四)修订本公司「公司章程」案 (五)本公司规画长期资金募集案 (六)补选第五届独立董事乙席案 (七)提名本公司独立董事候选人名单案 (八)解除本公司现任及新任董事(含独立董事)竞业禁止案 (九)召开本公司 2025 年股东常会案 (十)本公司 2024 年度内部控制制度声明书案 (十一)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案 (十二)本公司 2024 年第 4 季限制员工权利新股注销减资案 (十三)本公司财务主管暨会计主管委任案 (十四)审查本公司董事(含独立董事)2025 年薪资报酬案 (十五)审查本公司及子公司经理人 2025 年薪资报酬案
2	5 届.15 次	2025 04 14	(一)订定本公司「2025 年第 1 次买回股份转让员工办法」案 (二)本公司 2025 年第 1 次买回股份案 (三)本公司拟发行「限制员工权利新股」案 (四)修订本公司 2025 年股东常会议程案
3	5 届.16 次	2025 05 06	(一)本公司 2025 年第 1 季合并财务报表案 (二)本公司 2025 年第 1 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司取得货币型基金案 (四)大陆子公司更改公司英文名称案 (五)本公司拟向往来银行从事以避险为目的之衍生性金融商品交易案 (六)本公司拟向往来银行申请授信额度案

序号	届次	时间	重要决议
4	5 届.17 次	2025 08 05	(一)本公司 2025 年第 2 季合并财务报表案 (二)本公司银行授信额度案 (三)本公司衍生性金融商品交易额度案 (四)本公司重大研发支出案 (五)本公司 2025 年度预算修正案 (六)本公司 2024 年度永续报告书案 (七)本公司公司治理主管委任案 (八)本公司薪资报酬委员委任案 (九)本公司提名委员推举案
5	5 届.18 次	2025 11 04	(一)本公司 2025 年第 3 季合并财务报表案 (二)本公司 2026 年度稽核计划案 (三)修订本公司内部控制相关办法案
6	5 届.19 次	2025 12 19	(一)本公司 2026 年度预算暨营运计划案 (二)审查本公司经理人 2025 年年终奖金案 (三)本公司 2026 年永续发展计划案 (四)本公司 2026 年诚信经营计划案 (五)修订本公司「董事会及经理人绩效评估办法」案 (六)本公司重大研发支出案

二、2025 年董事会重要报告案

序号	届次	时间	重要报告案
1	5 届.14 次	2025 02 25	1.本公司 2024 年第 4 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 2.本公司 2024 年度董事、董事会及各委员会绩效评估结果 3.本公司财报更补正说明
2	5 届.15 次	2025 04 14	1.本公司股东常会其他议案之「解除本公司现任及新任董事(含独立董事)竞业禁止案」增列说明内容
3	5 届.16 次	2025 05 06	1.本公司 2025 年第 1 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 2.本公司股东常会讨论案之「本公司规画长期资金募集案」增列说明内容
4	5 届.17 次	2025 08 05	1.2025 年第 2 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 2.2025 年风险管理报告 3.2025 年资通安全报告 4.本公司提升企业价值计划 5.本公司买回股份执行情形
5	5 届.18 次	2025 11 04	1.2025 年第 3 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形(含 TCFD 报告) 2.董事及经理人责任险投保情形 3.2025 年智慧财产管理报告 4.内线交易倡导
6	5 届.19 次	2025 12 19	1.利害关系人之关注议题及沟通情形 2.2025 年永续发展计划之执行情形 3.2025 年诚信经营计划之执行情形 4.2025 年董事进修情形 5.独立董事之适任资格评估